

Translation

8-9-05

539,940

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/EP2003/014614



PCT ~~REPORT~~ 17 JUN 2005

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference MUEF031PWO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP2003/014614	International filing date (day/month/year) 19 December 2003 (19.12.2003)	Priority date (day/month/year) 19 December 2002 (19.12.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61C 5/06		
Applicant ERNST MÜHLBAUER GMBH & CO. KG		

<p>1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p><input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).</p> <p>These annexes consist of a total of _____ sheets.</p>
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priority</p> <p>III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application</p>

Date of submission of the demand 12 July 2004 (12.07.2004)	Date of completion of this report 14 March 2005 (14.03.2005)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP2003/014614

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
pages _____ 1-8 _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
pages _____ 2-12 _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____ 1 _____, filed with the letter of _____ 07 January 2005 (07.01.2005)
- ☒ the drawings:
pages _____ 1/3-3/3 _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.
These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/EP 03/14614

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	5, 6, 8, 9, 10	YES
	Claims	1-4, 7, 11, 12	NO
Inventive step (IS)	Claims	5, 6, 8, 9, 10	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

This report makes reference to the following document:

D1: US-A-3 767 085

1. The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of claims 1 and 12 is not novel (PCT Article 33(2)).

1.1 Document D1 discloses (see column 3, lines 5-10, and line 67 to column 4, line 3; and figure 1) a device for dispensing a mixed multiple-component compound, in particular for dental purposes, from a cartridge (20) having a plurality of component containers (21, 22) out of which the components are pressed into a mixing nozzle (80) placed upon the cartridge by the displacement of a plunger arranged in each of the containers, and then discharged from the nozzle, the device comprising a holder (10, 50) for the cartridge and a holder ("collar" 53) for the mixing nozzle (80) connected to the holder (10, 50) for the cartridge (20), it being possible to connect the nozzle to the cartridge (20) by means of the holder (53) for the nozzle. D1 states (column 4, lines 45-

48, and figure 1) that the holder ("collar" 53) can be screwed onto the parallel guide ("cap" 50). For this reason, the holder ("collar" 53) is mounted so as to be movable in the axial direction on the parallel guide ("cap" 50). The subject matter of claim 1 is therefore not novel.

- 1.2 The same argument applies to independent claim 12.
2. Dependent claims 2-4, 7 and 11 do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the PCT novelty or inventive step requirements.
 - 2.1 Claims 2, 3, 4 and 11: see D1 and the corresponding passages cited in the search report.
- 3.2 Claim 7: in D1 (figure 1), the "collar 53" could also be regarded as a holder for the mixing nozzle, since it is screwed on the holder (50) for the mixing nozzle. That "collar 53" is movable in the longitudinal direction of the device.
4. The combinations of features in dependent claims 5 or 8 are neither known from nor suggested by the available prior art.
 - 4.1 None of the citations shows a device having a holder (for the mixing nozzle) mounted so as to be movable in the axial direction on a parallel guide, it being possible to insert and to remove the mixing nozzle transversely to the longitudinal axis of the device. This solution secures the mixing nozzle better against axial forces.

The subject matter of claims 1 and 5 is therefore novel and inventive (PCT Article 33(2) and 33(3)).

Claims 6, 9 and 10 are dependent on claim 5 and thus likewise meet the PCT novelty and inventive step requirements.

- 4.2 None of the citations shows a device having a holder (for the mixing nozzle) mounted so as to be movable in the axial direction on a parallel guide, it being possible to adjust the holder for the mixing nozzle by means of a lever. This solution makes it possible to attach the mixing nozzle quickly and easily to a cartridge.

The subject matter of claims 1 and 8 is therefore novel and inventive (PCT Article 33(2) and 33(3)).

Claims 9 and 10 are dependent on claim 8 and thus likewise meet the PCT novelty and inventive step requirements.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

17 JUN 2005



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts MUEF031PWO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEAA416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/14614	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 19.12.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 19.12.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A61C5/06		
Anmelder ERNST MÜHLBAUER GMBH & CO. KG et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 12.07.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 14.03.2005
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399-0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399-4465	Bevollmächtigter Bediensteter Roche, O Tel. +49 89 2399-2377 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-8 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

2-12 in der ursprünglich eingereichten Fassung
1 eingegangen am 07.01.2005 mit Schreiben vom 07.01.2005

Zeichnungen, Blätter

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbaren **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 5,6,8,9,10
Nein: Ansprüche 1-4,7,11,12 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche 5,6,8,9,10
Nein: Ansprüche |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-12
Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: US-A-3 767 085

1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 und 12 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.
 - 1.1 Dokument D1 offenbart (siehe Sp. 3, Z. 5-10,67 bis Sp. 4, Z. 3 und Abb. 1) eine Vorrichtung zum Ausgeben einer gemischten Mehrkomponentenmasse, insbesondere für zahnärztliche Zwecke, aus einer Kartusche (20) mit mehreren, die Komponenten enthaltenden Behältern (21,22), aus denen die Komponenten jeweils durch Verschieben eines darin angeordneten Kolbens in eine auf die Kartusche aufgesetzte Mischdüse (80) und aus dieser herausgedrückt werden, wobei die Vorrichtung eine Halterung (10,50) für die Kartusche (20) und eine mit der Halterung (10,50) für die Kartusche (20) verbundene Halterung ("collar" 53) für die Mischdüse (80) aufweist, mit der diese mit der Kartusche (20) in Verbindung bringbar ist. D1 offenbart (Sp. 4, Z. 45-48 und Abb. 1) dass die Halterung ("collar" 53) auf die Parallelführung ("cap" 50) aufschraubbar ist. Deswegen ist diese Halterung ("collar 53") über die Parallelführung ("cap" 50) in Axialrichtung beweglich gelagert. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu.
 - 1.2 Die gleiche Argumentation gilt entsprechend für den unabhängigen Anspruch 12.
2. Die abhängigen Ansprüche 2-4,7 und 11 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen.
 - 2.1 Ansprüche 2,3,4 und 11: siehe D1 und die entsprechenden im Recherchenbericht

angegebenen Textstellen.

- 3.2 Anspruch 7: In D1 (Abb.1) kann der "collar 53" auch als Halterung für die Mischdüse angesehen werden, da er auf die Halterung (50) für die Mischdüse aufgeschraubt wird. Dieser "collar 53" ist in Längsrichtung der Vorrichtung bewegbar.
4. Die in den abhängigen Ansprüchen 5 oder 8 jeweils enthaltenen Merkmalskombinationen sind aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch werden sie durch ihn nahegelegt.
- 4.1 Keines der zitierten Dokumente lehrt eine Vorrichtung mit Halterung (für die Mischdüse), die über eine Parallelführung in Axialrichtung beweglich gelagert ist, wobei die Mischdüse quer zur Längsachse der Vorrichtung einsetzbar und herausnehmbar ist. Durch diese Lösung ist die Mischdüse gegen eine Axialkraft besser gelagert.
Der Gegenstand der Ansprüche 1+5 ist somit neu und erfinderisch (Artikel 33(2) und 33(3) PCT).
Ansprüche 6 und 9,10 sind vom Anspruch 5 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- 4.2 Keines der zitierten Dokumente lehrt eine Vorrichtung mit Halterung (für die Mischdüse), die über eine Parallelführung in Axialrichtung beweglich gelagert ist, wobei die Halterung für die Mischdüse mit Hilfe eines Hebels verstellbar ist. Durch diese Lösung kann die Mischdüse schnell und einfach an einer Kartusche befestigt werden.
Der Gegenstand der Ansprüche 1+8 ist somit neu und erfinderisch (Artikel 33(2) und 33(3) PCT).
Ansprüche 9 und 10 sind vom Anspruch 8 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.